

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб.)
за 2022 г.

Организация АО "Племпредприятие "ВОРОНЕЖСКОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2022

00511870

3666123875

01.42

12267

41

384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 22 г.1)											
	5111	За 20 21 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 22 г.1)								
	5151	За 20 21 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	3а 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	3а 20 22 г.1)					
	5171	3а 20 21 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	3а 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	3а 20 22 г.1)					
	5191	3а 20 21 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 22 г.1)	4 986	4 777	(-)	(4 777)	4 986
	5250	За 20 21 г.2)	4 986	24 428	(-)	(24 428)	4 986
в том числе: незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств	5241	За 20 22 г.1)	4 986	4 777	(-)	(4 777)	4 986
	5251	За 20 21 г.2)	4 986	24 428	(-)	(24 428)	4 986

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	74
в том числе: дооборудование основных средств	5261	-	74
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	17 984	19 012	19 526
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 299	56 929	54 839
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 22 г.1)									
	5312	За 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 22 г.1)	4 065	-	600	(3 182)	-	133	-	1 616	-
	5315	За 20 21 г.2)	-	-	5 500	(1 500)	-	65	-	4 065	-
в том числе: выданные займы	5306	За 20 22 г.1)	4 065	-	600	(3 182)	-	133	-	1 616	-
	5316	За 20 21 г.2)	-	-	5 500	(1 500)	-	65	-	4 065	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 22 г.1)	4 065	-	600	(3 182)	-	133	-	1 616	-
	5310	За 20 21 г.2)	-	-	5 500	(1 500)	-	65	-	4 065	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 22 г.1)	165 121	(17 346)	99 375	(107 058)	3 503	-	X	157 438	(13 843)
	5420	За 20 21 г.2)	161 971	(3 082)	120 220	(117 070)	(14 264)	-	X	165 121	(17 346)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 22 г.1)	9 241	(-)	32 959	(30 034)	-	-	-	12 166	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	8 387	(-)	35 740	(34 886)	-	-	-	9 241	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	За 20 22 г.1)	9 234	(3 744)	3 950	(7 717)	1 718	-	-	5 467	(2 026)
	5422	За 20 21 г.2)	6 362	(3 082)	11 073	(8 201)	(662)	-	-	9 234	(3 744)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 22 г.1)	144 049	(13 602)	11 520	(19 480)	1 785	-	-	136 089	(11 817)
	5423	За 20 21 г.2)	144 723	(-)	19 503	(20 177)	(13 602)	-	-	144 049	(13 602)
затраты в незавершенном производстве	5404	За 20 22 г.1)	2 597	(-)	50 946	(49 827)	-	-	-	3 716	(-)
	5424	За 20 21 г.2)	2 499	(-)	53 904	(53 806)	-	-	-	2 597	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 22 г.1)										
	5522	3а 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 22 г.1)	11 427	(5 169)	6 581	-	(11 427)	(-)	598	-	6 581	(4 571)
	5530	3а 20 21 г.2)	30 602	(7 288)	11 427	-	(30 602)	(-)	2 119	-	11 427	(5 169)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 22 г.1)	9 426	(4 980)	5 608	-	(9 426)	(-)	538	-	5 608	(4 442)
	5531	3а 20 21 г.2)	21 610	(7 102)	9 426	-	(21 610)	(-)	2 122	-	9 426	(4 980)
авансы выданные	5512	3а 20 22 г.1)	1 878	(189)	803	-	(1 878)	(-)	60	-	803	(129)
	5532	3а 20 21 г.2)	8 005	(-)	1 878	-	(8 005)	(-)	(189)	-	1 878	(189)
прочие	5513	3а 20 22 г.1)	123	(-)	170	-	(123)	(-)	-	-	170	(-)
	5533	3а 20 21 г.2)	987	(186)	123	-	(987)	(-)	186	-	123	(-)
Итого	5500	3а 20 22 г.1)	11 427	(5 169)	6 581	-	(11 427)	(-)	598	X	6 581	(4 571)
	5520	3а 20 21 г.2)	30 602	(7 288)	11 427	-	(30 602)	(-)	2 119	X	11 427	(5 169)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)		На 31 декабря 20 21 г.2)		На 31 декабря 20 20 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 571	-	5 169	1 677	7 288	-
в том числе: краткосрочная	5541	4 571	-	5 169	1 677	7 288	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 22 г.1)							
	5572	3а 20 21 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 22 г.1)	3 700	3 537	-	(3 700)	(-)	-	3 537
	5580	3а 20 21 г.2)	368	3 700	-	(368)	(-)	-	3 700
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	3а 20 22 г.1)	59	20	-	(59)	(-)	-	20
	5581	3а 20 21 г.2)	255	59	-	(255)	(-)	-	59
авансы полученные	5562	3а 20 22 г.1)	497	366	-	(497)	(-)	-	366
	5582	3а 20 21 г.2)	20	497	-	(20)	(-)	-	497
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 20 22 г.1)	3 097	3 143	-	(3 097)	(-)	-	3 143
	5583	3а 20 21 г.2)	18	3 097	-	(18)	(-)	-	3 097
прочие	5564	3а 20 22 г.1)	47	8	-	(47)	(-)	-	8
	5584	3а 20 21 г.2)	75	47	-	(75)	(-)	-	47
Итого	5550	3а 20 22 г.1)	3 700	3 537	-	(3 700)	(-)	X	3 537
	5570	3а 20 21 г.2)	368	3 700	-	(368)	(-)	X	3 700

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
Материальные затраты	5610	32 829	14 547
Расходы на оплату труда	5620	40 342	32 497
Отчисления на социальные нужды	5630	11 508	9 168
Амортизация	5640	12 798	10 889
Прочие затраты	5650	179	1 532
Итого по элементам	5660	97 656	68 633
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 175)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 056	576
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 537	69 209

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 640	4 423	(3 843)	(-)	2 220
в том числе: резерв отпусков	5701	1 640	4 423	(3 843)	(-)	2 220

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 22 г.4)	На 31 декабря 20 21 г.2)	На 31 декабря 20 20 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)		За 20 21 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	11 250		11 250	
в том числе:	5901	11 250		11 250	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 22 г.1) 5910	-	-	-	-
	20 21 г.2) 5920	-	-	-	-
	20 22 г.1) 5911				
	20 21 г.2) 5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

АО «Племпредприятие «Воронежское»

Пикалов В.М.

«28» февраля 2023 г.

